

Controllingreport Testholz, Peter

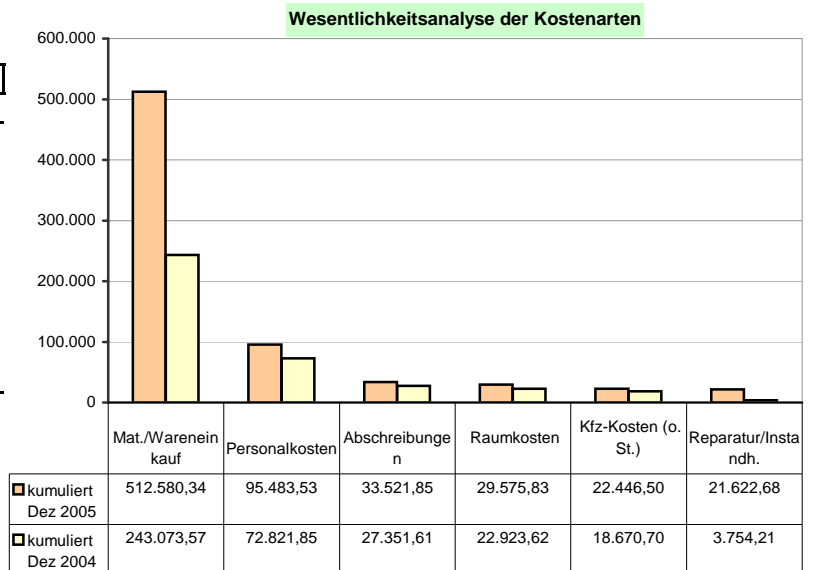
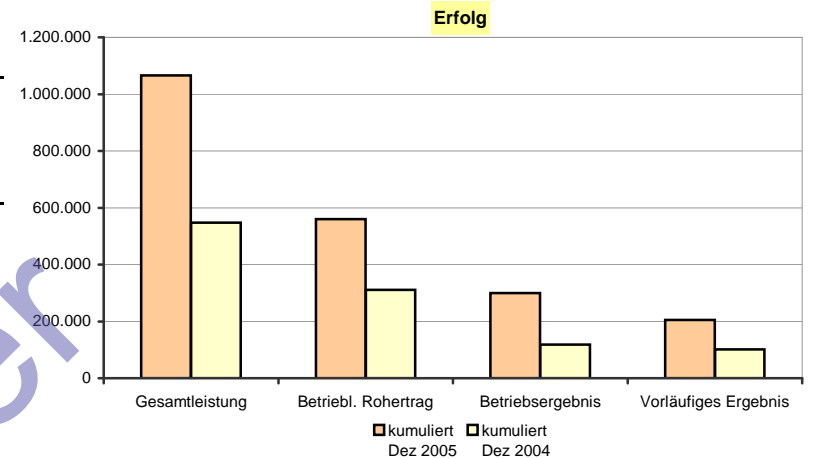
Dezember 2005

		kumuliert Dez 2005	kumuliert Dez 2004	
Erfolg				
Gesamtleistung	▲ 😊	1.066.042,51	547.581,79	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Wareneinsatz (Linie)</p>
Wareneinsatz	▲	512.580,34	243.073,57	
Rohhertrag	▲ 😊	553.462,17	304.508,22	
Gesamtkosten	▲	261.041,09	193.291,71	
Betriebsergebnis	▲ 😊	299.461,58	118.252,76	
Anteil Wareneinsatz an Gesamtleistung	▶	48,08%	44,39%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	▼	24,49%	35,30%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	▲ 😊	28,09%	21,60%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		14.779,19	14.874,91	<p>Kassenbestand + betriebliche Bankkonten</p> <p>Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität</p> <p>Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich</p> <p>Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich</p> <p>Kassenbestand + betriebliche Bankkonten</p>
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	▲ 😊	308.336,10	93.994,49	
Cashflow Finanzierung	▼	-160.174,88	-80.605,03	
Cashflow Investition	▼	-34.252,79	-13.485,18	
Finanzmittel am Ende der Periode	▲ 😊	128.687,62	14.779,19	
Privatbereich/Kapital				
Einzahlungen Unternehmer	▼	2.720,00	13.770,00	<p>Kapitalveränderungen durch Einlagen</p> <p>Kapitalveränderungen durch Entnahmen</p>
Auszahlungen Unternehmer	▲	162.894,88	94.375,03	
Forderungen und Verbindlichkeiten				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	▲	172.723,91	85.906,13	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus Lu.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatz + sonst. Erlöse)	▲ 😊	1.080.083,01	535.618,04	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		360	360	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	▶ 😊	58	58	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	▲	36.253,84	10.347,27	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	▼	5,56%	13,83%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	▼	6,49%	16,95%	

Controllingreport Testholz, Peter

Erfolg Dezember 2005

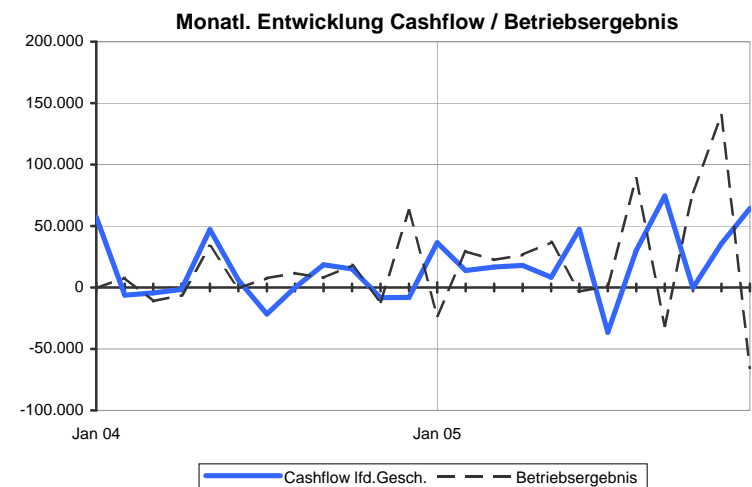
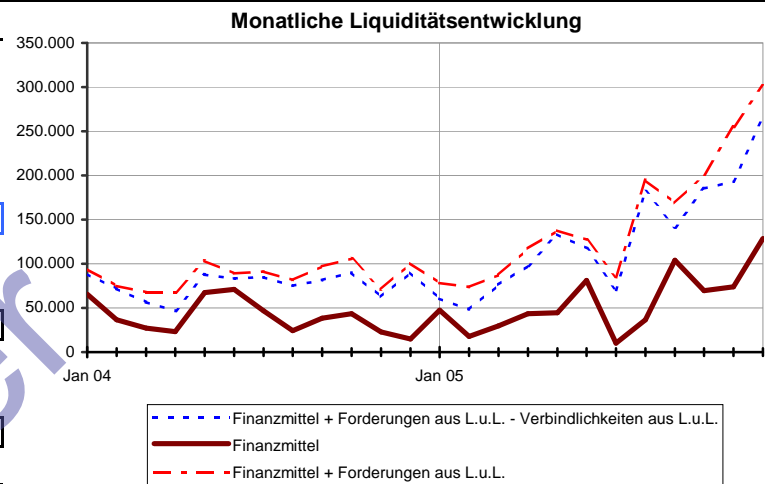
Bezeichnung	kumuliert Dez 2005	kumuliert Dez 2004	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.073.042,51	528.581,79	544.460,72	103,00%
Best.Verdg. FE/UE	-7.000,00	19.000,00	-26.000,00	-136,84%
Gesamtleistung	1.066.042,51	547.581,79	518.460,72	94,68%
Mat./Wareneinkauf	512.580,34	243.073,57	269.506,77	110,87%
Rohhertrag	553.462,17	304.508,22	248.953,95	81,76%
So. betr. Erlöse	7.040,50	7.036,25	4,25	0,06%
Betriebl. Rohhertrag	560.502,67	311.544,47	248.958,20	79,91%
Kostenarten:				
Personalkosten	95.483,53	72.821,85	22.661,68	31,12%
Raumkosten	29.575,83	22.923,62	6.652,21	29,02%
Betriebl. Steuern	1.706,84	1.300,16	406,68	31,28%
Versich./Beiträge	3.647,11	3.917,29	-270,18	-6,90%
Besondere Kosten	4.815,09	0,00	4.815,09	
Kfz-Kosten (o. St.)	22.446,50	18.670,70	3.775,80	20,22%
Werbe-/Reisekosten	21.275,67	21.594,29	-318,62	-1,48%
Kosten Warenabgabe	5.365,94	2.881,05	2.484,89	86,25%
Abschreibungen	33.521,85	27.351,61	6.170,24	22,56%
Reparatur/Instandh.	21.622,68	3.754,21	17.868,47	475,96%
Sonstige Kosten	21.580,05	18.076,93	3.503,12	19,38%
Gesamtkosten	261.041,09	193.291,71	67.749,38	35,05%
Betriebsergebnis	299.461,58	118.252,76	181.208,82	153,24%
Zinsaufwand	9.072,66	8.862,56	210,10	2,37%
Sonst. neutr. Aufw	69.810,00	5.465,00	64.345,00	1.177,40%
Neutraler Aufwand	78.882,66	14.327,56	64.555,10	450,57%
Zinserträge	557,50	148,75	408,75	274,79%
Sonst. neutr. Ertr	11.995,85	3.941,45	8.054,40	204,35%
Neutraler Ertrag	12.553,35	4.090,20	8.463,15	206,91%
Ergebnis vor Steuern	233.132,27	108.015,40	125.116,87	115,83%
Steuern Eink.u.Ertr	28.157,00	6.139,00	22.018,00	358,66%
Vorläufiges Ergebnis	204.975,27	101.876,40	103.098,87	101,20%



Controllingreport Testholz, Peter

Liquidität Dezember 2005

Bezeichnung	kumuliert Dez 2005	kumuliert Dez 2004	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	14.779,19	14.874,91	-95,72
Einzahlungen von Kunden	1.172.801,84	619.181,32	553.620,52
- Auszahlungen an Lieferanten	701.084,12	399.879,73	301.204,39
- Auszahlungen an Beschäftigte	85.133,18	88.132,51	-2.999,33
+ sonstige Einzahlungen	3.154,51	8.565,01	-5.410,50
- sonstige Auszahlungen	81.402,95	45.739,60	35.663,35
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	308.336,10	93.994,49	214.341,61
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	2.720,00	13.770,00	-11.050,00
- Auszahlungen an Unternehmer	162.894,88	94.375,03	68.519,85
Cashflow Finanzierung	-160.174,88	-80.605,03	-79.569,85
Einzahlungen aus Verk. v. Sachanlagen	0,00	432,43	-432,43
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	34.252,79	13.917,61	20.335,18
Cashflow aus Investition	-34.252,79	-13.485,18	-20.767,61
Zahlungswirksame Veränderungen	113.908,43	-95,72	114.004,15
Finanzmittel am Ende der Periode	128.687,62	14.779,19	113.908,43
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	301.411,53	100.685,32	200.726,21
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	265.157,69	90.338,05	174.819,64

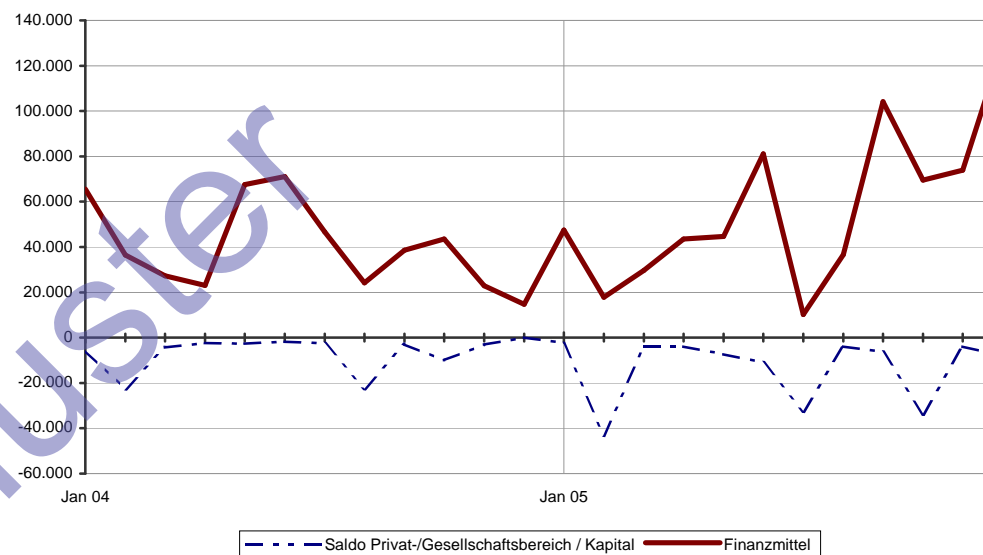


Controllingreport Testholz, Peter Privatbereich Kapital Dezember 2005

	kumuliert Dez 2005	kumuliert Dez 2004
Unternehmensbereich		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	204.975,27	101.876,40
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	308.336,10	93.994,49
Mittelbestand		
Finanzmittel am Ende der Periode	128.687,62	14.779,19
Privat-/Gesellschafterbereich		
Andere Privateinlagen	2.720,00	13.770,00
Einzahlungen Unternehmer *	2.720,00	13.770,00
Eigenverbrauch	7.048,40	7.048,40
Private Steuern	28.468,65	0,00
Private Versicherungen	14.858,77	17.325,51
Private Grundstücksaufwendungen	9.546,44	16.380,09
Private Spenden	370,00	0,00
Andere Privatentnahmen	102.602,62	53.621,03
Auszahlungen an Unternehmer *	162.894,88	94.375,03
Saldo Privat-/Gesellschafter	-160.174,88	-80.605,03
Entnahme		Entnahme
Finanzmittel ohne Privatbereich	288.862,50	95.384,22

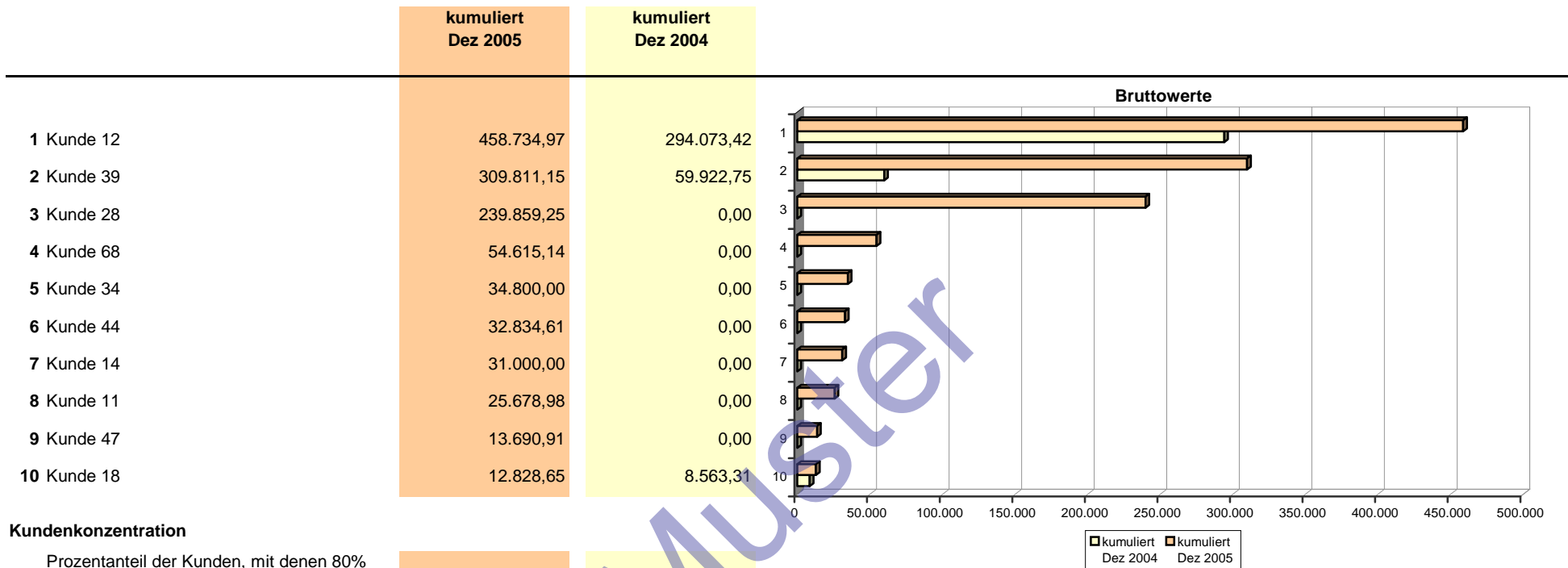
* ggf. Gesellschafter

**Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-
/Gesellschaftsbereich**



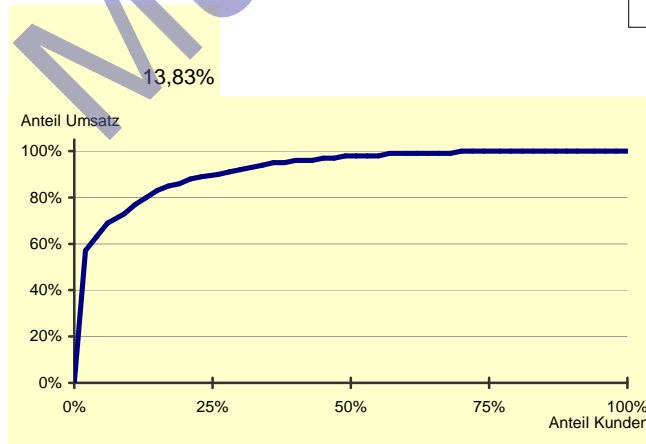
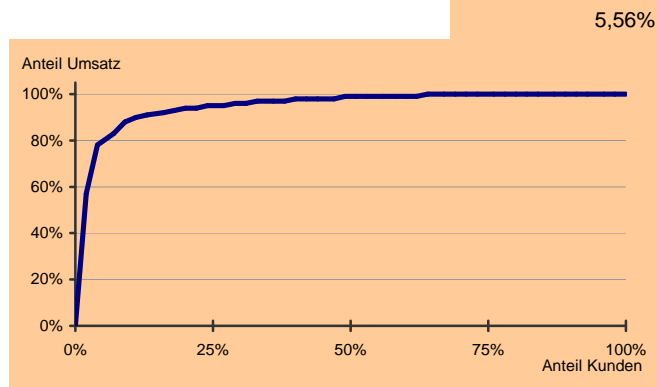
Controllingreport Testholz, Peter

Top Kunden Dezember 2005



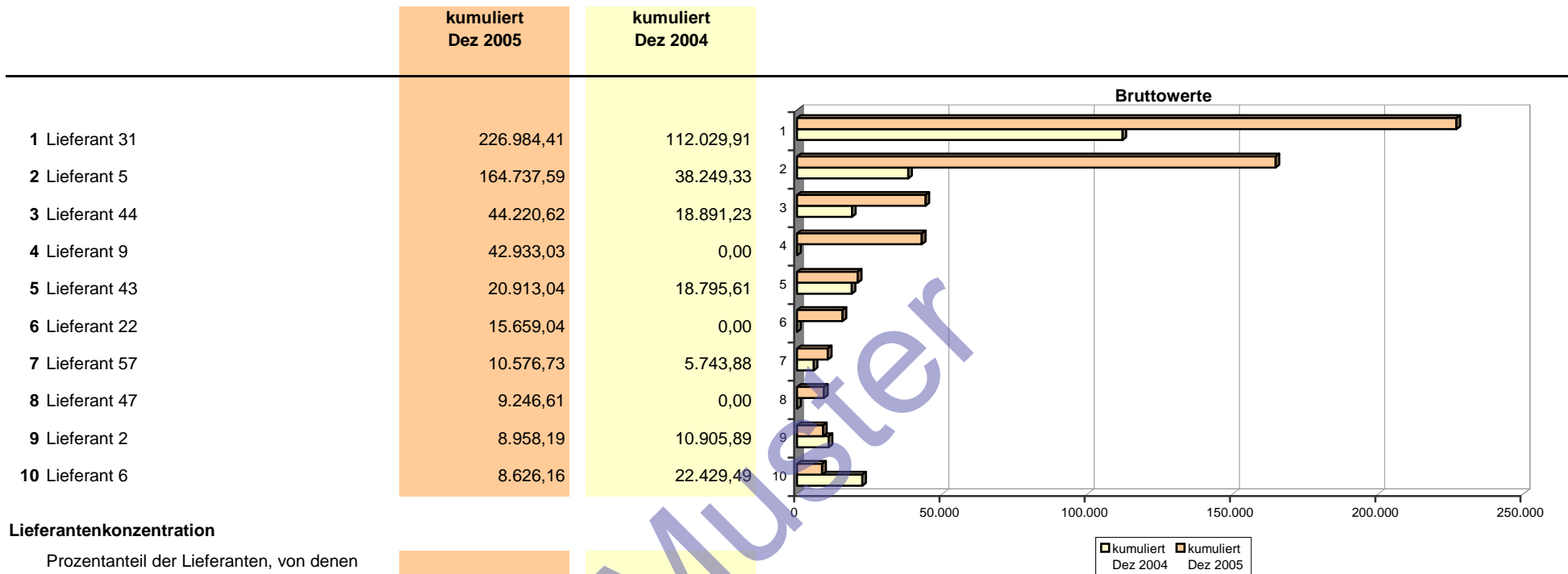
Kundenkonzentration

Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden



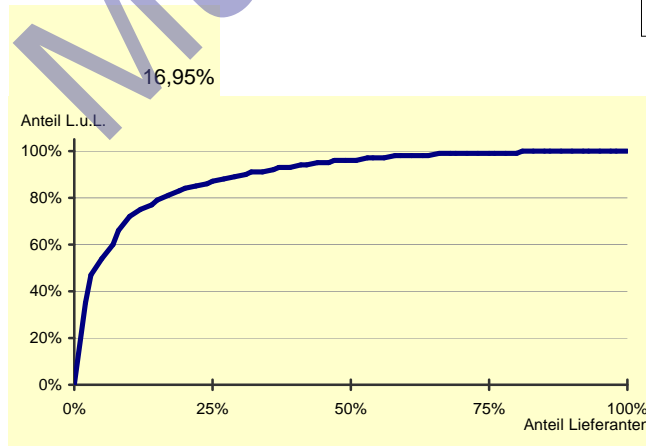
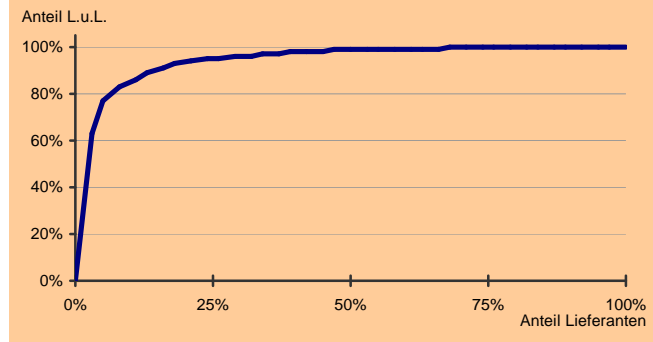
Controllingreport Testholz, Peter

Top Lieferanten Dezember 2005



Lieferantenkonzentration

Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen und Leistungen erbracht werden



Die getroffenen Einstellungen zur ABC-Analyse sowie das Buchungsverhalten wirken sich auf die Ergebnisse der Auswertung Top-Lieferanten aus.

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Währung: EUR